

Силабус навчальної дисципліни

Банківська справа



Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кафедра фінансово-економічних дисциплін

Рік навчання: I, Семестр: II

Дні занять: II семестр,

Консультації:

Кількість кредитів: 8,0

Загальний обсяг годин -240 (аудиторних – 120, самостійна робота – 120)

Підсумковий контроль: екзамен

Мова викладання: українська

Викладач кандидат економічних наук, доцент Заюкова Марина Сергіївна

Контактна інформація 067 912 78 01

Опис дисципліни

Дисципліна «Банківська справа» є дисципліною **обов'язкової** компоненти навчального плану, циклу **професійної підготовки**, яка спрямована на формування системи знань у банківській галузі, формування економічного мислення, закріплення знань банківської термінології, вироблення навичок аналізу, розуміння світових теоретичних і практичних здобутків по банківській проблематиці, застосування економічних положень для розгляду актуальних проблем української економіки, забезпечити теоретичні та практичні вміння підготовка спеціалістів у банківській діяльності.

Структура курсу

Години лек./пр.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4/2	1. Фінансові посередники	знати сутність, еволюцію та функції фінансового посередництва; поняття кредитної системи та характеристику її елементів; систему небанківських фінансово-кредитних установ.	Тести, питання
6/4	2. Грошовий оборот і грошова маса	знати еволюцію банківської діяльності; сутність банківської системи та її структуру; головні цілі, функцій та структуру банківської системи; класифікацію банків; особливості побудови банківських систем у різних країнах; класифікаційні типи банківських систем.	Тести, питання
4/2	3. Національний банк України	знати сутність та специфіку функціонування	Тести, питання

		Національного банку України та його місце в банківській системі України; функції та принципи Національного банку України; механізм емісійно-касового регулювання грошової маси; організацію процесу виробництва банкнот і монет; суть готівкового обігу та роботи з грошовими знаками національної валюти; поняття про валютне регулювання і контроль; сутність та функції банківського нагляду; обслуговуючі функції НБУ та обслуговування зовнішнього боргу.	
8/4	4. . Банківська власність та інфраструктура	знати сутність, функції та елементи банківської інфраструктури; особливості та тенденції розвитку банківської інфраструктури; порядок державного регулювання розвитку банківської інфраструктури; функції державного регулювання банківської інфраструктури; структуру власності банків України; теоретичні засади реструктуризації банківської системи та реорганізації банків.	Тести, питання
8/2	5. Банківська безпека	знати поняття безпеки банку; порядок забезпечення банківської безпеки; організацію охорони банківської установи; дії банку в екстремальних умовах; сутність та систему фінансового моніторингу у банках України; відповідальність за порушення вимог Закону про фінансовий моніторинг.	Тести, питання
4/2	6. Банківський менеджмент	знати сутність, структуру і функції банківського менеджменту; поняття про організаційний менеджмент менеджмент у банку.	Тести, питання
14/10	7. Банківський капітал та банківські операції	знати поняття, сутність, структуру та функції банківського капіталу; капітал банку, його склад, структуру, джерела формування та напрями використання; банківські ресурси, їх види та класифікація; кредитні та депозитні операції банків; загальну характеристику касових та розрахункових операцій, операцій з валютними цінностями та цінними паперами; сутність нетрадиційних банківських операцій	Тести, питання
2/2	8. Інтернет-банкінг	знати сутність електронних грошей: можливості, тенденції та перспективи розвитку в Україні; основне визначення віддаленого банківського обслуговування. Телефонний банкінг (телебанкінг), відео-банкінг, РС-банкінг, Інтернет-банкінг.	Тести, питання
6/2	9. Облік, аналіз і аудит у банківській системі	знати загальні концепції фінансового обліку та звітності у банках; роль та завдання аудиту банківської діяльності; предмет, об'єкти, суб'єкти аналізу та його завдання; види аналізу банківської діяльності.	Тести, питання
4/2	10. Фінансова стабільність та банківські кризи	знати сутність та ознаки фінансової стабільності у банківській системі; чинники впливу на фінансову стабільність у банківській системі; суть банківської кризи. кризове банківське управління та його інструменти.	Тести, питання

6/2	11. Банківське регулювання і нагляд банківської системи	знати сутність, організацію та технологію банківського регулювання та нагляду в Україні; принципи, організацію, підстави та обсяг банківського нагляду; методи ефективного банківського нагляду та їх взаємозв'язок; проведення інспекційних перевірок банків; особливості застосування заходів впливу до банків за порушення, виявлені в діяльності філій банків.	Тести, питання
10/6	12. Банківські ризики та фінансовий моніторинг у банківській системі	знати поняття і класифікацію банківських ризиків; поняття та структура функціонування системи фінансового моніторингу в Україні; сутність та засоби легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та відмивання грошей; міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей; загальні засади здійснення фінансового моніторингу у банках; фінансові операції банків, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.	Тести, питання

Список використаних джерел

Основна:

1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>
2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999р., №679-XIV із змінами.
3. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» із змінами і доповненнями від 23.02.2012, №4452-VI із змінами.
4. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992р., №2654-XII із змінами.
5. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003р., №898-IV із змінами.
6. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05.04.2001р., №2346-III із змінами.
7. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014р., №1702-VII із змінами.
8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління НБУ від 28.08.2001р., № 368 із змінами.
9. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 р., №492 із змінами.
10. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21.01.2004р., №22 із змінами.
11. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: Постанова Правління НБУ від 08.09.2011р., № 306.
12. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Постанова Правління НБУ від 03.12.2003р., №516 із змінами.
13. Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи: Постанова Правління НБУ від 17.09.2015р., №615 із змінами.

14. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України: Постанова Правління НБУ від 13.07.2010р., № 327 із змінами.

15. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: Постанова Правління НБУ від 30.06.2016р., №351.

16. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: Постанова Правління НБУ від 05.11.2014р., №705 із змінами.

17. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15.12.2004р., № 637 із змінами.

18. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: Постанова Правління НБУ від 10.08.2005р., № 281 із змінами.

Додаткова:

19. Банківська безпека: Підручник/ КорченкоА.О., Скачек Л.М, Хорошко В.О./За заг. ред. докт. техн. наук, проф. О.В.Хорошка. – К.: ПВП «Задруга», 2014 – с.185.

20. Банківська система: навчальний посібник / Ю.Є. Холодна, О.М. Рац. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 316с. (Укр. мов.)

21. Банківська система: навчальний посібник / (Л.І. Катан, Н.І.Демчук, В.Г. Бабенко-Левада, Т.О. Журавльова); заред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. - 444 с.

22. Банківська система : підручник / Реверчук С. К., Владичин У. В., Лобозинська С. М. та ін.; за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 498 с.

23. Банківська система України [Текст] : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 187 с.

24. Банківська справа: навчальний посібник / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 404 с.

25. Банківські операції [Text] : підручник /, Н. Г. Слав'янська ; ред. В. І. Міщенко. - К. : Знання, 2006. - 727 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-8148-27-4.

26. Гроші та кредит : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 892 с.

27. Державне регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ФЕДИК МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

28. Діяльність банків у забезпечення сталого розвитку фінансового ринку України: монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2014. – с.

29. Капран, В.І. Банківські операції [Text] : навчальний посібник / В. І. Капран, М. С. Кривченко. - К. : ЦУЛ, 2006. - 208 с. - ISBN 966-364-155-X.

30. Кузнецова С.А. Банківська система: навч. посіб. / (С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська); заред. С.А. Кузнецової. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 400 с.